

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1639/2020

Datum vystavení: 24.11.2020

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.

DODACÍ ADRESA:

Jiří Korynta

DODAVATEL:

Jiří Korynta

IČ:

48072109

DIČ:

CZ6401181765

| Kód | Předmět zdanitelného plnění | Množství / J. | Cena za MJ (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | DPH (v %) | DPH (v CZK) | Cena celkem (v CZK s DPH) |
|-----|---|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| | Dle vaší nabídky u vás objednáme opravu VNP 501(101 IDES) Vinohradská 23 | | | 123 996,00 | 15% | 18 599,40 | 142 595,40 |

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Snížená sazba 15% | 123 996,00 | 18 599,40 | 142 595,40 |
| Celkem | 123 996,00 | 18 599,40 | 142 595,40 |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |

Částka k úhradě v CZK

142 595,40

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodavatel zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností je povinen DODAT VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. nasmavený na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).

2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac. výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (ze příložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL / prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované konečné ceně.

4. Splatnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINAL a KOPIE

5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávkou, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na straně odběratele je zákonem stanoveno lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, při účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Praha, dne 24.11.2020

Schválil(a), dne:

Správa nemovitostí
Sokolská 1869/18
Režisér
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz

Vystavitel: -16 Tel.:

E-mail: 2.cz

Web: http://www.snp2.cz/